

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



## Algebris UCITS Funds plc

Classe I EUR (ISIN IE000BTMD26) Algebris Sustainable World Fund, un compartiment de Algebris UCITS Funds plc (la Société)

Le Fonds est géré de manière externe par Algebris Investments (Ireland) Limited (le Gestionnaire), un membre du groupe Algebris

### OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif en matière de développement durable du Fonds Algebris Sustainable World Fund (**le Fond**) au sens de l'article 9 du Règlement SFDR (Règlement sur la publication d'informations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers) est d'avoir un impact positif sur la durabilité environnementale mondiale et les normes sociales en investissant dans des sociétés contribuant aux objectifs de développement durable des Nations Unies, ayant une faible empreinte sur l'environnement et opérant à l'intérieur de limites environnementales. Le Fonds cherche à générer des rendements positifs ajustés par le risque à long terme et est géré de manière active sans se référer à aucun indice de référence.

Le Fonds investit principalement dans des titres de capital et des titres apparentés à des titres de capital tels que des actions ordinaires, des titres de capital sans droits spécifiques attachés, des actions privilégiées, des certificats de dépôt internationaux, des certificats de dépôt américains, des paniers d'actions, des indices d'actions, des warrants et des droits, des billets négociés en bourse (ETN) et des fonds négociés en bourse éligibles (ETF) (**les Classes d'Actifs Primaires**). Le Fonds investit également dans des actifs liquides détenus à titre accessoire, notamment des titres de dette à intérêt fixe ou variable émis par des administrations publiques, de qualité Investment Grade ou de qualité inférieure à la qualité Investment Grade, des titres convertibles, des titres hybrides et des titres privilégiés de trust (**les Classes d'Actifs Secondaires**). L'exposition nette totale du Fonds aux Classes d'Actifs Primaires (qu'elles utilisent directement ou indirectement des instruments financiers dérivés (**IFD**)) sera d'au moins 80 % de la Valeur de son Actif Net (**VAN**) (sous réserve des éventuelles restrictions d'investissement énoncées dans le Prospectus de la Société (**le Prospectus**)).

Le Fonds investit sur la base des thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (**ESG**) suivants : énergie propre et efficacité énergétique, technologie de l'eau propre et assainissement, protection de la biodiversité et des ressources marines, agriculture et alimentation durables, élimination des déchets et économie circulaire, santé et bien-être, compétences et éducation et industrie, innovation et numérisation. Il entre dans les intentions de faire en sorte que les investissements du Fonds contribuent à un ou plusieurs objectifs environnementaux durables définis dans le Règlement de l'Union européenne sur la Taxonomie.

Le Fonds investit dans des sociétés cotées mondiales et il n'y a pas de limites quant au secteur géographique ou de marché auquel le Fonds peut

être exposé par le biais d'investissements dans les Classes d'Actifs Primaires ou les Classes d'Actifs Secondaires (sous réserve des éventuelles restrictions d'investissement du Prospectus), y compris l'exposition à la République populaire de Chine (**RPC**) en investissant jusqu'à 20 % de la Valeur de son Actif Net dans des Actions chinoises de type « A » via Stock Connect. Stock Connect est le programme de négociation et de compensation de titres reliant l'accès aux marchés des actions de tous les territoires de la RPC (à l'exception de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de Taiwan) (**la Chine continentale**) et de Hong Kong, comprenant Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Stock Connect Shenzhen-Hong Kong.

Le Fonds applique les critères suivants à son processus d'investissement : politiques d'exclusion (sur le plan de l'éthique et liées au climat), surveillance des sujets à controverse, sélection des meilleurs de leur catégorie, sélection positive pour l'impact environnemental et social, sélection positive pour la faible empreinte sur l'environnement et engagement et vote actifs.

Le Fonds peut conclure des IFD à des fins de couverture, de gestion efficiente de portefeuille et d'investissement, en ce compris les swaps, les options, les contrats à terme standardisés (« futures ») et les contrats à terme de gré à gré (« forward »).

La devise de base du Fonds est l'euro. Le Fonds peut avoir recours aux opérations de couverture contre le risque de change. Rien ne garantit que ces opérations de couverture atteindront leur objectif.

Un investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme. Pour des informations complètes relatives aux objectifs et à la politique d'investissement, veuillez vous reporter à la section intitulée « Objectifs et politique d'investissement » dans le supplément pour le Fonds (**le Supplément**).

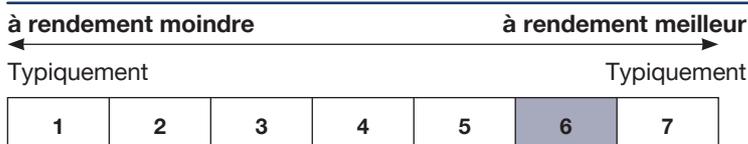
#### Opérations sur titres

Vous pouvez acheter ou vendre des actions chaque jour (sauf les week-ends ou les jours fériés bancaires au Royaume-Uni ou en Irlande). Les ordres d'achat et de vente peuvent être effectués en transmettant une demande avant 12 h 00 (heure irlandaise), auprès de l'agent administratif, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.

#### Politique de distribution

Tout revenu pouvant apparaître dans le Fonds sera réinvesti dans le Fonds.

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



L'indicateur synthétique présenté ci-dessus est calculé à l'aide des données historiques d'un modèle représentatif pour les cinq dernières années et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et de rendement indiquée restera inchangée, celle-ci pouvant évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'une classe d'actions dépourvue de risques et votre investissement initial n'est pas garanti. Le Fonds est classé dans la catégorie 6 en raison de l'importance et de la fréquence très élevée des fluctuations des cours des investissements sous-jacents.

#### Facteurs de risque

Le Fonds peut être exposé à des risques qui ne sont pas inclus dans le calcul de l'indicateur de risque et de rendement associés aux éléments suivants :

- Le Fonds a la possibilité d'investir dans des actions qui peuvent subir les effets du risque de marché (le risque qu'un investissement perde de sa valeur en raison des modifications des conditions économiques).
- Lorsque le Fonds investit dans des actifs liquides détenus à titre accessoire (par exemple des obligations), il est exposé au risque de crédit (le risque de défaut de paiement d'un émetteur d'obligations) et au risque de taux d'intérêt (le risque d'évolution des taux d'intérêt).
- Le Fonds peut investir dans les IFD. Ces instruments présentent des risques supplémentaires tels que le risque juridique ou le risque de liqui-

dité (l'incapacité de vendre le contrat en raison du manque d'acheteurs sur le marché). Ces risques peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur globale du Fonds.

- L'absence de normes communes de déclaration peut entraîner des évaluations différentes des critères ESG / Durabilité pour filtrer les investissements. À cet égard, le filtrage d'exclusions en fonction de critères ESG peut amener le Fonds à renoncer à des opportunités d'investissement.
- Le Fonds peut investir dans les marchés émergents. Ces marchés comportent des risques supplémentaires tels que l'instabilité politique, des normes d'audit et d'information financière plus faibles et moins de supervision et de réglementation gouvernementales.
- Les investissements du Fonds peuvent être libellés dans des devises autres que l'euro. Par conséquent, la hausse ou la baisse de la valeur d'une devise peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur des investissements du Fonds.
- Le Fonds peut investir par l'intermédiaire de Stock Connect pour accéder aux Actions chinoises de type « A » négociées en Chine continentale. Cela peut entraîner un risque de liquidité supplémentaire, des risques opérationnels, parmi lesquels des risques de règlement-livraison et de défaut de paiement, un risque réglementaire et des risques associés aux défaillances du système. Les Actions chinoises de type « A » peuvent également être assujetties à des impôts imposés par la Chine continentale, notamment sur les revenus des sociétés, les dividendes, les plus-values en capital, des droits de timbre et d'autres taxes et impôts d'ordre général.
- Pour une vue complète de tous les risques associés à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » du Supplément et du Prospectus.

## FRAIS

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:	
Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.	
Frais prélevés sur le Fonds sur une année:	
Frais courants	0,85%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques:	
Commission de performance	0,00%

## PERFORMANCES PASSÉES

Date de lancement des Fonds : 19/10/2022

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : La catégorie d'actions/de parts n'a pas encore été lancée.

La classe d'actions ne dispose pas d'un historique de données de performance suffisant pour fournir aux investisseurs un indicateur représentatif des performances passées

## INFORMATIONS PRATIQUES

### Dépositaire

BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.

### Fonds à compartiments multiples

Le Fonds est un compartiment de la Société, un fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments, constitué en société d'investissement de type ouvert à capital variable en vertu des lois de l'Irlande en tant que société anonyme. Cela signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont par conséquent ségrégués en vertu de la législation.

### Transferts entre classes et compartiments

Sous réserve des dispositions du Prospectus et du Supplément, les investisseurs sont en droit de transférer leur participation d'une ou de plusieurs classes à une autre, que ce soit au sein du Fonds ou dans un autre compartiment de la Société.

### Informations complémentaires

**Des informations complémentaires concernant le Fonds, notamment le Supplément et le Prospectus, le dernier rapport annuel ainsi qu'un éventuel rapport semestriel ultérieur sont disponibles gratuitement en langue anglaise auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur. Le cours le plus récent des actions du Fonds peut être obtenu gratuitement à l'adresse <https://www.bloomberg.com>. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour la Société considérée dans son ensemble.**

### Législation fiscale

À la date du présent document, le Fonds n'est pas assujéti à la fiscalité de l'Irlande sur son revenu ou sur ses plus-values. Il est recommandé aux in-

vestisseurs de demander l'avis d'un conseiller professionnel concernant l'impact fiscal personnel d'un investissement dans le Fonds en vertu des lois de la juridiction dans laquelle ils peuvent être assujéti à l'impôt.

Le montant des Frais courants indiqués figurant dans le présent document correspond à une estimation des charges annualisées étant donné l'insuffisance de données historiques. Ce montant peut varier d'une année à l'autre.

Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice inclura des informations détaillées relatives aux montants exacts des frais imputés. Les Frais courants n'incluent pas les frais de transaction ni les commissions de performance du Fonds et peuvent varier d'une année à l'autre.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section intitulée « Frais et commissions » du Prospectus et du Supplément.

La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus.

### Déclaration de responsabilité

La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus.

### Classes d'actions représentatives

Ce document concernant la Classe I EUR est un document d'information clé pour l'investisseur représentatif d'autres classes d'actions émises par le Fonds, à savoir la Classe I GBP (IE000WV2WU30), la Classe I CHF (IE000HGYVM78), la Classe I USD (IE000OLLPCD1), la Classe I JPY (IE000EGTJPR0), la Classe I SGD (IE00057NUW12), la Classe I HKD (IE0003NINMA6) et la Classe I SEK (IE000LSDOJ51). Les informations relatives à ces classes d'actions peuvent être obtenues auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

### Politique de rémunération

Des informations détaillées relatives à la politique de rémunération actualisées du Gestionnaire, comprenant une description du mode de calcul des rémunérations et des avantages sociaux, l'identité des personnes chargées d'attribuer ces rémunérations et avantages sociaux, dont la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles à l'adresse <https://www.algebris.com/> et les investisseurs peuvent obtenir une copie imprimée de cette Politique de rémunération sans frais et sur simple demande.